Prefeitura Municipal de Passabém - CNPJ: 18.299.511/0001-11

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Prefeitura Municipal de Passabém						
CSLL	37,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01 C
Contr. Financ. da Seguridade Social	111,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	111,02 C
Empréstimo Bradesco	0,00 C	725,42	0,00	0,00	725,42	0,00 C
Empréstimos Caixa	2.589,62 D	7.371,06	0,00	0,00	7.371,06	2.589,62 D
INSS C/ Consignações	25.860,63 C	22.632,47	0,00	0,00	22.247,13	26.245,97 C
IPSEMG C/ Consignações	260,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,05 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	1.842,58	0,00	0,00	1.842,58	0,00 C
Programa de Integração Social	24,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05 C
Salário Maternidade	**1.267,76 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.267,76 C**
Salário Família - INSS	**1.474,40 D**	**1.288,93**	**0,00**	**0,00**	**1.253,08**	**1.438,55 D**
Câmara Municipal de Passabém						
Emprestimo - Banco do Brasil - Câmara	4.551,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,45 C
Empréstimo Caixa - Câmara	1.771,31 D	2.877,30	0,00	0,00	5.754,60	4.648,61 D
INSS C/ Consignações - Câmara	443,62 D	3.106,70	0,00	0,00	2.492,71	170,37 C
IRRF - Câmara	16.885,31 C	472,58	0,00	0,00	0,00	17.357,89 C
ISSQN - Câmara	2.043,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,48 C
Pagamento Indevido	0,00 C	0,00	0,00	0,00	488,38	488,38 D
Pensão Alimento - Câmara	710,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	710,51 D
Rendimento Aplicação - Câmara	22.367,92 C	1.499,27	0,00	0,00	0,00	23.867,19 C
Unimed - Câmara	103,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50 D
Salário Família - Câmara	**706,09 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,16**	**676,93 C**
Salário Maternidade - Câmara Municipal	**316,40 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316,40 C**
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE						
RESTOS A PAGAR	**16.709,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.709,91 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**12.945,10 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.945,10 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**3.764,81 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.764,81 C**
Exercício - 2013	1.488,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,94 C
Exercício - 2014	1.598,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,35 C
Exercício - 2015	677,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	677,52 C
TOTAL DA ENTIDADE	**16.709,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.709,91 C**
TOTAL GERAL	**33.418,91**	**41.816,31**	**0,00**	**0,00**	**42.204,12**	**140.803,28**